

14.11.2018

ПАО "Октава" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Октава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"

1.3. Место нахождения эмитента: город Тула, улица Каминского, 24

1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740

1.5. ИНН эмитента: 7107033763

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25 мая 2018 года.

Дата проведения заседания: 25 мая 2018 года в 18 ч. 00 мин.

Дата составления протокола заседания совета директоров: 25 мая 2018 года, протокол № б/н.

Место проведения заседания: Россия, Тульская область, г.Тула, ул.Каминского, д.24.

Председательствующий - Бровко Василий Юрьевич

Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании:

Бровко Василий Юрьевич

Веселов Александр Петрович

Чендаров Андрей Владимирович

Вилков Сергей Валерьевич

Жидков Олег Михайлович

Макарова Ольга Игоревна

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 6 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 года.

3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности

общества за 2017 год.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Годовом общем собрании акционеров.
8. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Акции привилегированные типа "А"

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг :

1-02-02014-А

2-02-02014-А

3. Подпись

3.1. Временный Генеральный директор

А.П. Веселов

3.2. Дата 14.11.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.